

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2022-016

## 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年10月26日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定，该置换事项不影

响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日